

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 908A6042BD4F32EB 
Numer identyfikacyjny REGON 330920802	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 563 485 984,96	1 597 845 693,29	A Fundusz	1 582 184 386,45	1 650 043 108,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	478 594,06	1 710 328,24	A.I Fundusz jednostki	1 419 041 079,82	1 486 588 806,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 206 291 379,23	1 219 657 704,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	162 917 030,61	163 351 876,10
A.II.1 Środki trwałe	1 149 529 228,03	1 142 790 989,80	A.II.1 Zysk netto (+)	735 544 082,88	791 376 032,28
A.II.1.1 Grunty	383 182 961,58	389 079 342,65	A.II.2 Strata netto (-)	-572 627 052,27	-628 024 156,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 436 700,86	47 039 509,23	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	759 165 204,19	745 749 972,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	226 276,02	102 426,28
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 541 212,73	4 774 340,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	750 391,93	1 385 848,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 889 457,60	1 801 485,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 686 917,82	83 112 783,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 762 151,20	76 866 715,03	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	81 031 754,16	60 722 628,74
A.III Należności długoterminowe	4 144 551,89	20 304 700,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 420 726,44	13 876 506,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	352 345 183,76	356 070 533,76	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 351 748,17	289 765,62
A.IV.1 Akcje i udziały	352 345 183,76	356 070 533,76	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 456 318,14	5 777 244,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 042 007,19	16 860 216,34

Katarzyna Macko
(główny księgowy)

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

908A6042BD4F32EB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 972 831,51	8 684 748,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	226 276,02	102 426,28	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 535 965,07	6 466 517,99
B Aktywa obrotowe	106 385 319,31	135 310 199,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	659 004,21	2 161 882,88
B.I Zapasy	178 214,83	347 914,80	D.II.8 Fundusze specjalne	6 593 153,43	6 605 746,77
B.I.1 Materiały	164 769,55	336 731,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 403 652,55	3 244 357,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 189 500,88	3 361 388,88
B.I.3 Produkty gotowe	13 445,28	11 183,79	D.III Rezerwy na zobowiązania	593 085,50	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 062 078,16	22 390 155,24
B.II Należności krótkoterminowe	95 797 390,12	121 492 686,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 759 197,82	6 767 470,47			
B.II.2 Należności od budżetów	316 466,18	97 494,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 294,43	4 739,59			
B.II.4 Pozostałe należności	88 720 431,69	114 622 982,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 392 061,57	13 445 968,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	736,89	1 406,89			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 883 590,69	12 827 491,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	507 733,99	617 070,67			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Macko
(główny księgowy)

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

908A6042BD4F32EB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 652,79	23 629,10			
Suma aktywów	1 669 871 304,27	1 733 155 892,64	Suma pasywów	1 669 871 304,27	1 733 155 892,64

Katarzyna Macko
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

908A6042BD4F32EB

Piotr Jedliński
(kierownik jednostki)

Katarzyna Macko
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

908A6042BD4F32EB

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)